



CITTÀ DI NARDÒ
AMBITO RACCOLTA OTTIMALE N.6
Provincia di Lecce

5274
25 DIC 2019
5632

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 11 DEL 28/10/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE DI ARO. C.I.G. [Z901CCE148].
LIQUIDAZIONE FATTURA n°222/02 DEL 24/10/2019 DITTA "MELICART SRL".

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL COMUNE DELL'ARO N°6/LE

Vista la deliberazione del C.C. n. 34 del 19/04/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

Vista la deliberazione G.M. n. 348 del 19/07/2019, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2019/2021;

Richiamata la propria determinazione n°9 del 30.12.2016 con la quale, per le motivazioni ivi specificate, veniva affidata, alla ditta "Melicart s.r.l." corrente in Casarano alla via Duca d'Aosta n.10 (P. IVA 04157330756), l'esecuzione della fornitura di carta per stampanti e di materiale vario di cancelleria di modesta quantità, occorrente per il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, ai prezzi, patti e condizioni di cui alla proposta contrattuale prot. n°55846 del 30.12.2016;

Vista la nota prot. n.564 del 05.01.2017 con la quale questo Ambito ha provveduto all'ordinativo della fornitura di materiale vario di cancelleria individuato tra quello indicato nella predetta proposta contrattuale;

Dato Atto che, ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del D.Lgs. n°50/2016, con la suddetta nota di ordinativo, il contratto con la suddetta Ditta è concluso ai prezzi, patti e condizioni di cui alla proposta contrattuale in atti con il prot. n°55846 del 30.12.2016, approvata con la determinazione n. 9 del 30.12.2016;

Vista la fattura n°222/02 del 24/10/2019, pervenuta con la nota prot. n°49670 del 24/10/2019, dell'importo complessivo di €599,39 (di cui €491,30 per fornitura ed €108,09 per IVA al 22%), relativa alla fornitura di matite, pennarelli, fermagli, nastro adesivo, penne, cartellette ed altro materiale di cancelleria ivi indicato, necessario per il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, presentata dalla ditta "Melicart s.r.l." da Casarano (LE) per la liquidazione;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (prot. n. INAIL_ 18720264 del 22/10/2019), rilasciato dall'INAIL, valido sino al 19/02/2020, attestante la regolarità contributiva della suddetta Ditta "Melicart s.r.l.";

Accertato che la fornitura in oggetto è stata regolarmente effettuata;

Dato Atto che con riferimento all'intervento di che trattasi con la determinazione n.9 del 27/12/2018 veniva assunto il relativo impegno di spesa, in ragione di complessivi €600,00, a valere sul bilancio di previsione dell'anno 2018, con imputazione sul cap.18930 "Ambito Raccolta Ottimale A.R.O." del bilancio corrente, disponibile – Impegno n°18930/2018;

Ritenuto di dover liquidare e pagare alla ditta "Melicart s.r.l." da Casarano (LE) l'importo complessivo di €599,39 (compresa IVA) a saldo della suddetta fattura;

Il sottoscritto prende atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art.183, c.8 del T.u.e.l.;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000;
- gli artt. 183, 184 e 185 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs.126/2014;

Visto il Decreto del Commissario ad acta dell'ARO n°6/LE n.2 del 18.06.2013 di nomina del Responsabile dell'Ufficio comune dell'ARO 6/LE;

Previa attestazione di cui all'art.151 c.4 - D.Lgs.267/2000;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse nella premessa narrativa,

1. **DI LIQUIDARE E PAGARE**, in favore della ditta "Melicart s.r.l." (P.IVA 04157330756) da Casarano (LE) l'importo complessivo di **€599,39** (di cui €491,30 per fornitura ed €108,09 per IVA al 22%) a saldo della fattura n°222/02 del 24/10/2019 relativa alla fornitura di matite, pennarelli, fermagli, nastro adesivo, penne, cartellette ed altro materiale di cancelleria ivi indicato, necessario per il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, affidata alla ditta con la propria determinazione n.9 del 30.12.2016;
2. **DI TRATTENERE** l'importo di €108,09, relativo all'IVA indicata al precedente punto 1), ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art.17-ter del D.P.R. 633/72
3. **DI EMETTERE** i relativi mandati di pagamento, per l'importo complessivo di €599,39, con imputazione sull'impegno n°3074/2018 - cap. 18930 "Ambito Raccolta Ottimale A.R.O." del bilancio dell'esercizio finanziario 2019, disponibile;
4. **DI DARE ATTO** che, ai fini degli adempimenti di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, il presente affidamento è identificato con il CIG[Z901CCE148];
5. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 – comma 7 – del D.Lgs. n. 267/2000;



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE DELL'ARO 6/LE

Arch. Martire Imperiale

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA C.BATTISTI 48**
CAP: **73048**
Comune: **NARDO'**
Provincia: **LE**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-10-24** (24 Ottobre 2019)
Numero documento: **222/02**
Importo totale documento: **599.39**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **ARO6 / LE**
Data ordine di acquisto: **2017-05-18** (18 Maggio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z901CCE148**

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 49670 del 24/10/2019

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **11276**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFNLRR**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04157330756**
Codice fiscale: **04157330756**
Denominazione: **MELICART SRL**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DUCA D'AOSTA, 13**
CAP: **73042**
Comune: **CASARANO**
Provincia: **LE**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **info@melicart.it**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **PER ARO6/LE**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82001370756**
Denominazione: **COMUNE DI NARDO'**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 1893
Data DDT: 2019-10-17 (17 Ottobre 2019)

Numero DDT: 1897
Data DDT: 2019-10-17 (17 Ottobre 2019)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **4005401020219**
Descrizione bene/servizio: **PENNARELLO FABER OHP F INDELEB.NERO**
Quantità: **3.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.65**
Valore totale: **1.95**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **4005401020912**
Descrizione bene/servizio: **PENNARELLO FABER OHP M INDELEB.NERO**
Quantità: **3.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.65**
Valore totale: **1.95**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **4007817105047**
Descrizione bene/servizio: **MATITA STAEDTLER NORIS N.2**
Quantità: **20.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.31**

Valore totale: **6.20**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**

Valore: **8001814154677**

Descrizione bene/servizio: **NASTRO ADESIVO IMBA.50X66**

TRAS.SILEN

Quantità: **3.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **0.65**

Valore totale: **1.95**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**

Valore: **8001814013509**

Descrizione bene/servizio: **NASTRO ADESIVO 15X33**

TESA/SYROM

Quantità: **10.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **0.25**

Valore totale: **2.50**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**

Valore: **8012212909110**

Descrizione bene/servizio: **COLLA SOLIDA STICK SIAM GR.40**

Quantità: **6.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **0.65**

Valore totale: **3.90**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**

Valore: **8002057211134**

Descrizione bene/servizio: **FERMAGLI N.3 LEONE**

Quantità: **5.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.18**
Valore totale: **0.90**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **8002057211141**
Descrizione bene/servizio: **FERMAGLI N.4 LEONE**
Quantità: **5.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.20**
Valore totale: **1.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **8002057211059**
Descrizione bene/servizio: **FERMAGLI N.5 LEONE**
Quantità: **5.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.40**
Valore totale: **2.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **7313467754250**
Descrizione bene/servizio: **PUNTI CUCITRICE 64/48 UN.21/4 2000**
R
Quantità: **30.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.30**
Valore totale: **9.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**

Valore: **8029221805869**
Descrizione bene/servizio: **PORTABLOCCO INTEMPO GATE
GRIG.8248GA**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **25.90**
Valore totale: **51.80**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **8008934000013**
Descrizione bene/servizio: **CARTELLA 3L ELASTICO 25X35
CROMA ASS**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.60**
Valore totale: **1.20**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **8000825831003**
Descrizione bene/servizio: **EVIDENZIATORI TRATTO VIDEO 6
PZ.ASSO**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **2.60**
Valore totale: **2.60**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **8000825820205**
Descrizione bene/servizio: **EVIDENZIATORI TRATTO VIDEO
GIALLO**
Quantità: **6.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.45**
Valore totale: **2.70**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**
Valore: **070330129665**
Descrizione bene/servizio: **PENNA BIC CRISTAL NERA**
Quantità: **100.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.16**
Valore totale: **16.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**
Valore: **070330129627**
Descrizione bene/servizio: **PENNA BIC CRISTAL BLU'**
Quantità: **100.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.16**
Valore totale: **16.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**
Valore: **070330129634**
Descrizione bene/servizio: **PENNA BIC CRISTAL ROSSA**
Quantità: **50.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.16**
Valore totale: **8.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**
Valore: **8809102937755**
Descrizione bene/servizio: **PENNA LINEPLUS DOLPHIN 4200BP
NERA**
Quantità: **36.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.55**

Valore totale: **19.80**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 19

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**

Valore: **740617220476**

Descrizione bene/servizio: **PEN DRIVE KINGSTON 64GB USB 3.0**

Quantità: **3.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **11.50**

Valore totale: **34.50**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**

Valore: **740617255751**

Descrizione bene/servizio: **PEN DRIVE KINGSTON 64GB DT50
USB 3.0**

Quantità: **3.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **11.50**

Valore totale: **34.50**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 21

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**

Valore: **8028422070113**

Descrizione bene/servizio: **BUSTE TRASP.CON BOTTONE A4**

Quantità: **10.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **0.30**

Valore totale: **3.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 22

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**

Valore: **8007057672015**

Descrizione bene/servizio: **CARTA PERGAMENATA A4 C.GR.90
F50 SAB**

Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **2.50**
Valore totale: **2.50**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 23

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **8007057672091**
Descrizione bene/servizio: **CARTA PERGAMENATA A4 C.GR.90
F50 CRE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **2.50**
Valore totale: **2.50**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 24

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **9120008340364**
Descrizione bene/servizio: **CARTA FOTOC.PAPERLINE 2000 A4
500FG**
Quantità: **40.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **2.45**
Valore totale: **98.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 25

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **9004362300540**
Descrizione bene/servizio: **CUSCINETTO TIMBRI AUT.ER40
COLOP NER**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **3.80**
Valore totale: **7.60**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 26

Descrizione bene/servizio: **ARO 6 / LE**

Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 27

Codifica articolo

Tipo: Articolo
 Valore: 9120008340364
 Descrizione bene/servizio: CARTA FOTOC.PAPERLINE 2000 A4
 500FG
 Quantità: 65.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 2.45
 Valore totale: 159.25
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 28

Descrizione bene/servizio: ARO 6 / LE
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 29

Descrizione bene/servizio: ----- Codice Cig
 Z901CCE148
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 30

Descrizione bene/servizio: ----- Operazione
 assogg. a split payment
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 31

Descrizione bene/servizio: con Iva non incassata dal cedente. Ex
 art. 17-ter del DPR 633/1972
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 491.30

Totale imposta: **108.09**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2019-10-24** (24 Ottobre 2019)
Termini di pagamento (in giorni): **31**
Data scadenza pagamento: **2019-11-24** (24 Novembre 2019)
Importo: **491.30**
Istituto finanziario: **INTESA BCI S.P.A.**
Codice IBAN: **IT72R0306979523100000002045**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **79523**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **0001-000222-002-20191024.pdf**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18720264	Data richiesta	22/10/2019	Scadenza validità	19/02/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MELICART SRL
Codice fiscale	04157330756
Sede legale	VIA DUCA D AOSTA, 10 73042 CASARANO (LE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art.151-D.Lgs.267/00) E LA REGISTRAZIONE

- Della prenotazione dell'impegno di spesa
- Dell'impegno di spesa

Impegni di Spesa						
Num.	Anno	Capitolo	Descrizione	Importo	Num.Imp	Num.SubImp.
	2018	18930	Ambito raccolta ottimale A.R.O.	600,00	3074	

Li 20/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Gabriele Paleo



Reg. n. 5204

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 11 DIC 2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1^ comma del D.Lgs.n.267/2000.

Dalla sede Municipale, addì 11 DIC 2019

IL MESSO COMUNALE
Antonio CONGEDO